

SEMI ANNUAL - BROKER 78 - 20 - 8 - 2007

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
التاريخ : 2007/8/20

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى كتابكم رقم 2758/1/3 تاريخ 2007/8/16 والذي يتضمن بعدم تزويد الهيئة بالتقرير النصف السنوي ، نرجو أن نبين لسيادتكم بأننا قمنا بتزويدكم بالتقرير بتاريخ 2007/7/30 ونرفق لكم صورته عن كتاب استلامكم ونرفق لكم نسخته ثانية من التقرير النصف السنوي للشركة .

واقبلوا الاحترام

شركة سوسيته جنرال الاردن للوساطة المالية

المدير العام
طاهر صالح
ابو الواسع
٨/٢٠٠٧
التاريخ

2

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
السديسان
٢٠ آب ٢٠٠٧
الرقم المتسلسل ٥٥١٤٤
رقم الملف
الجهة المختصة

SG-JORDAN
BROKERAGE
شركة سوسيته جنرال الاردن
للموساطة المالية

شركة سوسيتيه جنرال الأردن للوساطة المالية

القوائم المالية المرحلية المختصرة

٣٠ حزيران ٢٠٠٧ (غير مدققة)

تقرير حول مراجعة القوائم المالية المرحلية المختصرة إلى شركاء شركة سوسيتيه جنرال الأردن للوساطة المالية عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

مقدمة

لقد راجعنا القوائم المالية المرحلية المختصرة المرفقة لشركة سوسيتيه جنرال الأردن للوساطة المالية محدودة المسؤولية كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٧ والتي تتكون من الميزانية المرحلية كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٧ وقائمة الدخل المرحلية وقائمة التغيرات في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية للفترة المنتهية في ذلك التاريخ والإيضاحات حولها. إن مجلس الإدارة مسؤول عن اعداد وعرض هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة وفقاً لمعيار التقارير المالية الدولي / معيار المحاسبة الدولي ٣٤ (التقارير المالية المرحلية) . ان مسؤوليتنا هي التوصل الى نتيجة حول هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة استناداً إلى مراجعتنا.

نطاق المراجعة

لقد جرت مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي المتعلق بعمليات المراجعة ٢٤١٠ "مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل مدقق الحسابات المستقل للمنشأة". إن عملية مراجعة المعلومات المالية المرحلية تتمثل في القيام باستفسارات بشكل أساسي من الأشخاص المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق أعمال المراجعة أقل بكثير من نطاق أعمال التدقيق التي تتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية وبالتالي لا يمكننا أعمال المراجعة من الحصول على تأكيدات حول كافة الأمور الهامة التي من الممكن تحديدها من خلال أعمال التدقيق، وعليه فإننا لا نبدي رأي تدقيق حولها.

النتيجة

بناء على مراجعتنا، لم تسترع انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية المرحلية المختصرة المرفقة لم يتم اعدادها من كافة النواحي الجوهرية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي ٣٤.

أرنست و يونغ
محاسبون قاتونيون
عمان - الاردن

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
٢٤ تموز ٢٠٠٧

شركة سوسيتيه جنرال الأردن للوساطة المالية محدودة المسؤولية
الميزانية كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٧ (غير مدققة)

الموجودات	٣٠ حزيران ٢٠٠٧	٣١ كانون الأول ٢٠٠٦
الموجودات	دينار	دينار (مدققة)
نقد في الصندوق ولدى البنوك	١٠١٢٤٠٣٣	٧٨١٦٣٠
أرصدة مدينة أخرى	٦٥٠٥٧٢	٢٢٥٠٥٧٦
ممتلكات ومعدات	٢٩٦٦٦٥	٣١٧٥٦
مجموع الموجودات	١٠٢١٩٧٧٠	١٠٣٨٩٦٢
المطلوبات وحقوق الملكية		
المطلوبات -		
أرصدة دائنة أخرى	٧٣٦٢٢٤	٣٨٦٦
مخصص ضريبة الدخل	١٥٠٦٧٠	١٤٨٣٤
ذمم العملاء	٢٩٦٨٤٩	٢٣٠٠١٥
مجموع المطلوبات	٣٨٦١٤٣	٢٤٨٧١٥
حقوق الملكية -		
راس المال المدفوع	٧٥٠٠٠٠	٧٥٠٠٠٠
احتياطي اجباري	٥٩٣٤	٥٩٣٤
ارباح مدورة	٧٧٦٩٣	٣٤٣١٣
مجموع حقوق الملكية	٨٣٣٦٢٧	٧٩٠٢٤٧
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية	١٠٢١٩٧٧٠	١٠٣٨٩٦٢

ان الايضاحات المرفقة من ١ الى ٥ تشكل جزءا من هذه القوائم المالية المرحلية وتقرأ مع تقرير المراجعة المرفق

شركة سوسيته جنرال الأردن للوساطة المالية محدودة المسؤولية
قائمة الدخل
لفترة الستة اشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٧ (غير مدققة)

٣٠ حزيران
٢٠٠٧
دينــــــــــــــــــــــــار

الإيرادات -

١٠٧٦٩٩	عمولة بيع وشراء أوراق مالية
٢٦٨٦	إيرادات أخرى
<u>١١٠٣٨٥</u>	مجموع الإيرادات

المصروفات -

٤٥٩٨٧	مصاريف إدارية وعمومية
٣٤٣٠	استهلاكات
٢٥٤٤	صندوق حماية المستثمرين
٤٣٨	رسوم صندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني
<u>٥٢٣٩٩</u>	مجموع المصروفات

٥٧٩٨٦	ربح الفترة قبل الضريبة
<u>١٤٦٠٦</u>	ضريبة الدخل
<u>٤٣٣٨٠</u>	ربح الفترة

ان الايضاحات المرفقة من ١ الى ٥ تشكل جزءا من هذه القوائم المالية المرحلية وتقرأ مع تقرير المراجعة المرفق

شركة سوسيته جنرال الأردن للوساطة المالية محدودة المسؤولية
قائمة التغيرات في حقوق الملكية
لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٧ (غير مدققة)

رأس المال المدفوع	احتياطي إجباري	أرباح مدورة	المجموع
دينار	دينار	دينار	دينار
للسنة أشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٧ -			
٧٥٠.٠٠٠	٥٩٣٤	٣٤.٣١٣	٧٩٠.٢٤٧
الرصيد كما في بداية الفترة			
-	-	٤٣.٣٨٠	٤٣.٣٨٠
ربح الفترة			
٧٥٠.٠٠٠	٥٩٣٤	٧٧.٦٩٣	٨٣٣.٦٢٧
الرصيد كما في نهاية الفترة			

ان الايضاحات المرفقة من ١ الى ٥ تشكل جزءا من هذه القوائم المالية المرحلية وتقرأ مع تقرير المراجعة المرفق

شركة سوسيته جنرال الأردن للوساطة المالية محدودة المسؤولية
قائمة التدفقات النقدية
لفترة الستة اشهر المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٧ (غير مدققة)

٣٠ حزيران
٢٠٠٧
دينار

الانشطة التشغيلية

ربح الفترة قبل الضريبة
التعديلات -
الاستهلاكات

٥٧٩٨٦

٣٤٣٠

٦١٤١٦

الربح قبل التغير في الموجودات والمطلوبات

التغير في الموجودات والمطلوبات -

١٦٠٠٠٤

٦٦٨٣٤

٦٩٧٥٨

أرصدة مدينة أخرى

ذمم العملاء

أرصدة دائنة أخرى

٣٥٨٠١٢

صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية قبل ضريبة الدخل

(١٣٧٧٠)

ضريبة دخل مدفوعة

٣٤٤٢٤٢

صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية

الانشطة الاستثمارية

(١٣٣٩)

شراء ممتلكات ومعدات

(١٣٣٩)

صافي التدفق النقدي المستخدم في الانشطة الاستثمارية

التدفق النقدي من عمليات التمويل

٣٤٢٩٠٣

صافي الزيادة في النقد وما في حكمه

٧٨١٦٣٠

النقد وما في حكمه في بداية الفترة

١١٢٤٥٣٣

النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

..

ان الايضاحات المرفقة من ١ الى ٥ تشكل جزءا من هذه القوائم المالية المرحلية وتقرأ مع تقرير المراجعة المرفق

شركة سوسيته جنرال الأردن للوساطة المالية محدودة المسؤولية
إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة
٣٠ حزيران ٢٠٠٧ (غير مدققة)

(١) عام

تأسست شركة سوسيته جنرال الأردن للوساطة المالية بتاريخ ٦ حزيران ٢٠٠٧ برأسمال قدره ٧٥٠.٠٠٠ دينار والشركة تابعة ومملوكة بالكامل من بنك سوسيته جنرال الاردن. حصلت الشركة بتاريخ ٣ أيلول ٢٠٠٧ على حق الشروع بالعمل في بورصة عمان. ومن غاياتها القيام بأعمال بيع وشراء الاوراق المالية والتداول بها في المملكة الاردنية الهاشمية إضافة إلى العمل كوسيط بالعمولة لصالح عملاء الشركة.

يتم توحيد القوائم المالية للشركة في القوائم المالية لبنك سوسيته جنرال الأردن.

(٢) أسس إعداد القوائم المالية

تم إعداد البيانات المالية المرحلية المرفقة كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٧ وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ٣٤ (التقارير المالية المرحلية).

إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية المرحلية تتفق مع تلك التي اتبعت في إعداد البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٦.

إن البيانات المالية المرحلية المختصرة لا تتضمن كافة المعلومات والإيضاحات المطلوبة للبيانات المالية السنوية والمعدة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية. كما أن نتائج الأعمال للسنة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٧ لا تمثل بالضرورة مؤشراً على النتائج المتوقعة للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٧.

(٣) الاحتياطات القانونية

لم تقم الشركة باقتطاع الاحتياطات القانونية حسب أحكام قانون الشركات حيث أن هذه البيانات بيانات مرحلية.

(٤) ضريبة الدخل

تم احتساب مخصص ضريبة الدخل عن الفترة المنتهية في ٣٠ حزيران ٢٠٠٧ وفقاً لقانون ضريبة الدخل رقم (٥٧) لسنة ١٩٨٥ وتعديلاته اللاحقة.

(٥) معاملات مع جهات ذات علاقة

بلغ رصيد الحسابات والودائع لدى بنك سوسيتيه جنرال الأردن مبلغ ١٠٤٩٥٥ر ١ دينار كما في ٣٠ حزيران ٢٠٠٧.